

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,577,400 股，占公司表决权股份总数的 89.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王亚萍女士为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于王小明先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务，导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名王亚萍女士为公司董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,577,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王亚萍	董事	任职	2021年6月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王小明	董事	离职	2021年6月 29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日